

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4220000-755-2019

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DEL D.C.

Fec_Impresión:

NIT 899999061

05/11/2019 02:21 PM

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA LUCÍA VIDAL CAICEDO - 52033421

OBJETO: Aunar esfuerzos para garantizar la prestación de los servicios y realización de trámites que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad, en forma oportuna, eficaz y eficiente a la ciudadanía que acuda regularmente a los Puntos de la RED CADE administrados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a través de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

FORMA DE PAGO: El presente Convenio no tiene valor dado que éste no genera contraprestaciones económicas entre las partes. Para el desarrollo de las obligaciones cada una de las partes intervinientes aportarán los recursos técnicos, operativos, humanos y logísticos que garanticen el cabal cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del presente convenio.

La Secretaría Distrital de Movilidad realizará las correspondientes apropiaciones presupuestales que se requieran para atender las erogaciones en dinero que se compromete a aportar en virtud del presente convenio.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
26/06/2019	02/07/2019	01/07/2021			2 año(s)	.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 51741054	LILIA AURORA ROMERO LARA - DIRECTORA DEL SISTEMA DISTRITAL DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA	26/06/2019 -
-------------------	---	--------------

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
------------	-----------	------------	-----------	-------	-------	----------------

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION
-----	----------------------	-----------------	---------------	---------------

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
.00		.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
-----------	-----------	------------	--------------------	----------	---------------	--------------------